

证券代码：872392

证券简称：佳合科技

公告编号：2024-020

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

第三届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2024年3月21日
- 会议召开地点：昆山市开发区环娄路228号 公司会议室
- 会议召开方式：现场及通讯方式
- 发出监事会会议通知的时间和方式：2024年3月8日以书面方式发出
- 会议主持人：监事会主席张武
- 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》有关规定，表决结果合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

监事会主席张武因个人原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司拟续聘2024年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》等有关法律法规要求，公司拟续聘中汇会计师事务所（特殊

普通合伙) 为公司 2024 年度审计机构。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《昆山佳合纸制品科技股份有限公司拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-022)。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《昆山佳合纸制品科技股份有限公司第三届监事会第七次会议决议》。

昆山佳合纸制品科技股份有限公司

监事会

2024 年 3 月 22 日